

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent conform art.82 din Legea 24/2017

Data raportului: 07.07.2022

Denumirea societatii: ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

Sediul social: Judetul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12

Numar de ordine In Registrul Comertului: J32/268/1991

Cod unic de inregistrare: 790600

Capital social: 1478677.5 LEI

Piata care tranzactioneaza valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti/ AERO Bucuresti

Tel./Fax. 0269 214 676

Evenimente importante de raportat: Prelungirea mandatelor administratorilor neexecutivi ai Societatii

Va comunicam ca in 07.07.2022 a avut loc Adunarea generala ordinara a actionarilor, cu ordinea de zi transmisa dvs. cu adresa de la data de 03.06.2022 (RC convocare).

Va transmitem, alaturat, Hotararea AGOA nr. 3 / 07.07.2022.

Va multumim pentru colaborare.

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Ing. Popescu Adrian**



S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu

HOTĂRÂREA NR. 3

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

DIN 07.07.2022

În ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 07.07.2022, acționarii **ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.**, cu sediul în Sibiu, Str. Lector, nr.12, Jud. Sibiu, (J32/268/1991, CUI 790600), reprezentând 75,8459 % din capitalul social, raportat la structura acționarilor la **data de referință 24.06.2022**, conform registrului acționarilor, ținut de Depozitarul Central,

Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 2363 / 06.06.2022 și în Ziarul Bursa nr. 104 / 06.06.2022.

La ședința AGOA din 07.07.2022, acționarii prezenți au adoptat, cu 249.226 de voturi, reprezentând 75,8459% din capitalul social următoarele:

HOTARASTE

1. Aprobă prelungirea mandatului domnului Popescu Adrian, președinte al Consiliului de Administrație cu doi ani, pana la data de 14.07.2024;
2. Aprobă prelungirea mandatului domnului Savu Dorin, vicepreședinte al Consiliului de Administrație cu doi ani, pana la data de 14.07.2024;
3. Aprobă desemnarea domnului Gafita Viorel sa stabilească clauzele contractuale și să semneze, in numele acționarilor, contractele de administrare;
4. Aprobă data de inregistrare pentru ziua de 26.07.2022, iar ca ex-date, ziua de 25.07.2022.

Președinte Consiliu de Administrație,

Ing. Popescu Adrian



S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu